Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2025. év

2.sz.melléklet

Galgahévíz Község Önkormányzata	**Eredeti EI.**	**MÓD.EI.**	**JAV.MÓD.**	**Teljesítés**	**%**
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	44 477 988	56 671 518	64 725 720	59 214 803	**91%**
Város és községgazdálkodás	6 650 000	10 200 000	15 000 000	14 600 933	**97%**
Zöldterület	4 269 600	4 519 600	4 800 000	4 589 405	**96%**
Köztemető	320 000	320 000	320 000	280 384	**88%**
Közvilágítás	20 494 500	20 494 500	20 494 500	14 898 755	**73%**
Közutak	7 198 345	7 198 345	8 000 000	7 748 101	**97%**
Fogorvosi ellátás	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	**100%**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 244 800	3 244 800	3 244 800	3 093 381	**95%**
Ifjúsági eü gondozás	171 600	350 000	400 000	377 869	**94%**
Közfoglalkoztatás	2 000 000	9 300 000	12 000 000	11 544 018	**96%**
Szabadidő sport	2 700 000	3 200 000	2 850 000	2 788 766	**98%**
Könyvtári szolgáltatások	3 796 800	4 000 000	4 496 800	4 398 685	**98%**
Közművelődés, közösségi színtér	12 246 800	18 000 000	19 046 800	18 306 143	**96%**
Társulásnak átadott pénzeszköz(Aszód, Galga-mente)	3 000 000	3 000 000	4 722 390	4 222 390	**89%**
Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	**94%**
Pénzbeni szociális ellátás	22 965 758	22 965 758	22 965 758	22 062 114	**96%**
Szociális tüzifa,lakhatási tám.		3 100 000	3 100 000	3 067 050	**99%**
Szünidei étkezés	571 600	671 500	1 000 000	917 368	**92%**
Kölcsön (visszatérítendő) nyujtása lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 160 000	**97%**
Önkormányzatok elszámolásai (2024. évi visszafizetés)		31 423 439	31 423 439	31 423 439	**100%**
Állami megelőlegzés		10 558 916	10 558 916	10 558 916	**100%**
Lekötött betét		110 000 000	135 000 000	135 000 000	**100%**
Értékpapír vásárlás		70 000 000	70 000 000	70 000 000	**100%**
Önkormányzat összesen:	**138 987 791**	**394 798 376**	**439 929 123**	**424 732 520**	**97%**
Felhalmozási kiadások					
Ételszáll.teherautó IGE-742		762 000	762 000	762 000	**100%**
Kamerarendszer		8 700 000	8 700 000	8 683 119	**100%**
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		722 350	2 411 709	2 311 887	**96%**
Emlékpark		2 560 000	2 560 000	2 553 803	**100%**
Ságvári utca építés			19 500 000	19 324 059	**99%**
Közvilágítás Dobó u., Ságvári u.			4 512 853	4 512 853	**100%**
Felhalmozási kiadások összesen:		**12 744 350**	**38 446 562**	**38 147 721**	**99%**
Tartalék	**11 046 299**	**63 327 485**	**65 423 372**		
Önkormányzat összesen:	**150 034 090**	**470 870 211**	**543 799 057**	**462 880 241**	**85%**

Galgahévízi Csemetekert Óvoda, Mini bölcsőde és konyha					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	125 720 456	125 872 456	129 949 456	122 922 452	**95%**
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	13 000 000	12 958 000	9 737 040	6 848 188	**70%**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	49 842 089	51 834 773	53 044 773	52 958 071	**100%**
Bölcsőde, mini bölcsőde	15 554 040	15 754 040	17 500 000	17 307 778	**99%**
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	**204 116 585**	**206 419 269**	**210 231 269**	**200 036 489**	**95%**
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal					
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	54 019 078	62 803 747	67 138 747	65 737 034	**98%**
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal összesen:	**54 019 078**	**62 803 747**	**67 138 747**	**65 737 034**	**98%**
Pénzforgalmi kiadás összesen:	**408 169 753**	**740 093 227**	**821 169 073**	**728 653 764**	**89%**
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 040 000	1 157 627	1 257 627	1 032 560	**82%**
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	**1 040 000**	**1 157 627**	**1 257 627**	**1 032 560**	**82%**
Galga-menti Önkormányzatok Társulása					
Munkavédelem	2 523 540	2 523 540	2 523 540	2 523 540	**100%**
Belső ellenőrzés	2 514 600	2 235 200	2 514 600	2 235 200	**89%**
GDPR adatvédelem	1 433 760	1 433 760	1 433 760	1 433 760	**100%**
Egyéb szolgáltatás		100 000	100 000	59 705	**60%**
Tartalék		2 409 155	2 409 155		**0%**
Társulás összesen:	**6 471 900**	**8 701 655**	**8 981 055**	**6 252 205**	**70%**
Intézményfinanszírozás:	**245 328 360**	**253 094 310**	**257 429 310**	**249 553 459**	**97%**
MINDÖSSZESEN:	**661 010 013**	**1 003 046 819**	**1 088 837 065**	**985 491 988**	**91%**